ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 11/12/2023**
CONTRATO N°	OC-196- 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 de noviembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TELAS Y DECORACIÓN PARA REALIZAR EL PROYECTO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO RIONEGRO
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante pagos parciales, según los servicios efectivamente prestados, recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro soportada por los verificables exigidos por el supervisor y los respectivos documentos administrativos propios de la ESO Rionegro S.A.S.
CONTRATISTA	CATHAY COLOMBIA S.A.S 900211456-5
SUPERVISOR	DAIVISON GUZMAN MARTINEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($87.683.056), incluido impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	31/12/2023 o hasta agotar el recurso.
FECHA DE INICIO	08 de noviembre de 2023
CDP	1355 01 de noviembre 2023
CRP	1752 07 de noviembre del 2023
CDP OTRO SI	1419 21 de noviembre 2023
CRP OTRO SI	1807 24 de noviembre 2023
DEPENDENCIA	Alumbrado Publico

En Rionegro, Antioquia, el día 11 de diciembre de 2023 se reunieron el señor DAIVISON GUZMAN MARTINEZ, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor IVAN DARIA MORENO MARIN; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que éstos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió(eran) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: Ver factura

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 87.683.056	

ADICCIÓN No. 1	$ 30.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 117.683.056	
PAGO ANTICIPADO	$ 0,00	
PAGO UNO	$ 70.140.590,00	FACTURA 13953
PAGO DOS	$ 17.542.466,00	FACTURA 14162
PAGO TRES	$ 29.978.268,00	FACTURA 14164
SALDO DISPONIBLE	**$ 21.732,00**	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	VALOR TOTAL	VR. TOTAL
GUIRNALDA PINO 288 PTS 270CM ANCHO:35CM LARGO:2,7CM TIPS:288 REF:GPS288 NAV	350	$ 43.782,00	$ 52.100,58	$ 18.235.203,00
TINSEL - TELA TINSEL DORADO	90	$ 24.246,00	$ 28.852,74	$ 2.596.746,60
TINSEL - TELA TINSEL VERDE	100	$ 24.246,00	$ 28.852,74	$ 2.885.274,00
TINSEL - TELA TINSEL VERDE	200	$ 24.246,00	$ 28.852,74	$ 5.770.548,00
TINSEL - TELA TINSEL DORADO	17	$ 24.246,00	$ 28.852,74	$ 490.496,58
		TOTAL		$ 29.978.268

ANEXOS

- PAGO 3: Factura FE 14164
- Aportes de Seguridad Social: 67388191
- Registro Fotográfico

EN CONSTANCIA, FIRMA

DAIVISON GUZMAN MARTINEZ
SUPERVISOR